

## 山东省章丘鼓风机股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东章鼓”）于 2019 年 3 月 2 日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019007）。由于工作人员理解有误，导致部分内容有误，现更正如下：

#### 一、“本次股东大会将审议以下议案”中部分内容更正

##### 更正前：

##### 1、本次股东大会将审议以下议案：

序号	议案
1	关于《公司董事会换届选举》的议案
1.1	选举第四届董事会非独立董事
1.1.1	选举方润刚先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.2	选举高玉新先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.3	选举方树鹏先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.4	选举祝文博女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.5	选举牛余升先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.6	选举王崇璞先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.7	选举许春东先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.8	选举刘士华先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.9	选举张迎启先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.10	选举沈能耀先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.2	选举第四届董事会独立董事
1.2.1	选举徐东升先生担任公司第四届董事会独立董事

1.2.2	选举张宏女士担任公司第四届董事会独立董事
1.2.3	选举董明晓女士担任公司第四届董事会独立董事
1.2.4	选举戴汝泉先生担任公司第四届董事会独立董事
1.2.5	选举徐波先生担任公司第四届董事会独立董事
2	关于《公司第四届董事会独立董事津贴》的议案
3	关于《公司监事会换届选举》的议案
3.1	选举第四届监事会非职工代表监事
3.1.1	选举刘新全先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.1.2	选举于学芹女士担任公司第四届监事会非职工代表监事
4	关于《变更公司经营范围及修订公司章程》的议案

本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 4 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 1、议案 3 均须采用累积投票制逐项进行表决。议案 1 应选非独立董事 10 人，议案 2 应选独立董事 5 人，议案 3 应选非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。

**更正后：**

（一）本次股东大会将审议以下议案：

序号	议案
1	《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.1	选举方润刚先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.2	选举高玉新先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.3	选举方树鹏先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.4	选举祝文博女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.5	选举牛余升先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.6	选举王崇璞先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.7	选举许春东先生担任公司第四届董事会非独立董事

1.8	选举刘士华先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.9	选举张迎启先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.10	选举沈能耀先生担任公司第四届董事会非独立董事
2	《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.1	选举徐东升先生担任公司第四届董事会独立董事
2.2	选举张宏女士担任公司第四届董事会独立董事
2.3	选举董明晓女士担任公司第四届董事会独立董事
2.4	选举戴汝泉先生担任公司第四届董事会独立董事
2.5	选举徐波先生担任公司第四届董事会独立董事
3	《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.1	选举刘新全先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.2	选举于学芹女士担任公司第四届监事会非职工代表监事
4	《关于〈公司第四届董事会独立董事津贴〉的议案》
5	《关于〈变更公司经营范围及修订公司章程〉的议案》

本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 5 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 1、议案 2、议案 3 均须采用累积投票制逐项进行表决。议案 1 应选非独立董事 10 人，议案 2 应选独立董事 5 人，议案 3 应选非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。

## 二、“提案编码”中部分内容更正

更正前：

“三、议案编码”

议案编 码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓
非累计投票议案		

1.00	关于《公司董事会换届选举》的议案	✓作为投票对象的子议案数:(2)
1.01	选举第四届董事会非独立董事	✓作为投票对象的子议案数: (10)
1.011	选举方润刚先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.012	选举高玉新先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.013	选举方树鹏先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.014	选举祝文博女士担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.015	选举牛余升先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.016	选举王崇璞先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.017	选举许春东先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.018	选举刘士华先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.019	选举张迎启先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.0110	选举沈能耀先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.02	选举第四届董事会独立董事	✓作为投票对象的子议案数:(5)
1.021	选举徐东升先生担任公司第四届董事会独立董事	✓
1.022	选举张宏女士担任公司第四届董事会独立董事	✓
1.023	选举董明晓女士担任公司第四届董事会独立董事	✓
1.024	选举戴汝泉先生担任公司第四届董事会独立董事	✓
1.025	选举徐波先生担任公司第四届董事会独立董事	✓
2.00	关于《公司第四届董事会独立董事津贴》的议案	✓
3.00	关于《公司监事会换届选举》的议案	✓
3.01	选举第四届监事会非职工代表监事	✓作为投票对象的子议案数:(2)
3.011	选举刘新全先生担任公司第四届监事会非职工代表监事	✓
3.012	选举于学芹女士担任公司第四届监事会非职工代表监事	✓
4.00	关于《变更公司经营范围及修订公司章程》的议案	✓

更正后:

“三、议案编码”

议案编	议案名称	备注
-----	------	----

码		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓
累积投票议案，采用等额选举		
1.00	《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 10 人
1.01	选举方润刚先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.02	选举高玉新先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.03	选举方树鹏先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.04	选举祝文博女士担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.05	选举牛余升先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.06	选举王崇璞先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.07	选举许春东先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.08	选举刘士华先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.09	选举张迎启先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.10	选举沈能耀先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
2.00	《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 5 人
2.01	选举徐东升先生担任公司第四届董事会独立董事	✓
2.02	选举张宏女士担任公司第四届董事会独立董事	✓
2.03	选举董明晓女士担任公司第四届董事会独立董事	✓
2.04	选举戴汝泉先生担任公司第四届董事会独立董事	✓
2.05	选举徐波先生担任公司第四届董事会独立董事	✓
3.00	《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举刘新全先生担任公司第四届监事会非职工代表监事	✓
3.02	选举于学芹女士担任公司第四届监事会非职工代表监事	✓
非累计投票议案		
4.00	《关于〈公司第四届董事会独立董事津贴〉的议案》	✓
5.00	《关于〈变更公司经营范围及修订公司章程〉的议案》	✓

### 三、“授权委托书”中部分内容更正

更正前：

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案编 码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓			
非累计投票议案					
1.00	关于《公司董事会换届选举》的议案	✓作为投票对象的子议案数：（2）			
1.01	选举第四届董事会非独立董事	✓作为投票对象的子议案数：（10）			
1.011	选举方润刚先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.012	选举高玉新先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.013	选举方树鹏先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.014	选举祝文博女士担任公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.015	选举牛余升先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.016	选举王崇璞先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.017	选举许春东先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.018	选举刘士华先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.019	选举张迎启先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.0110	选举沈能耀先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.02	选举第四届董事会独立董事	✓作为投票对象的子议案数：（5）			
1.021	选举徐东升先生担任公司第四届董事会独立董事	✓			
1.022	选举张宏女士担任公司第四届董事会独立董事	✓			
1.023	选举董明晓女士担任公司第四届董事会独立董事	✓			
1.024	选举戴汝泉先生担任公司第四届董事会独立董事	✓			
1.025	选举徐波先生担任公司第四届董事会独立董事	✓			
2.00	关于《公司第四届董事会独立董事津贴》的议案	✓			
3.00	关于《公司监事会换届选举》的议案	✓作为投票对象的子议案数：（1）			
3.01	选举第四届监事会非职工代表监事	✓作为投票对象的子议案数：（2）			
3.011	选举刘新全先生担任公司第四届监事会非职工代表监事	✓			

3.012	选举于学芹女士担任公司第四届监事会非职工代表监事	✓			
4.00	关于《变更公司经营范围及修订公司章程》的议案	✓			

更正后：

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案 编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决结果		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓			
累计投票议案, 采用等额选举		采用等额选举, 填报投给候选人的 选举票数			
1.00	《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 10 人			
1.01	选举方润刚先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			票
1.02	选举高玉新先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			票
1.03	选举方树鹏先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			票
1.04	选举祝文博女士担任公司第四届董事会非独立董事	✓			票
1.05	选举牛余升先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			票
1.06	选举王崇璞先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			票
1.07	选举许春东先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			票
1.08	选举刘士华先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			票
1.09	选举张迎启先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			票
1.10	选举沈能耀先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			票
2.00	《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 5 人			
2.01	选举徐东升先生担任公司第四届董事会独立董事	✓			票
2.02	选举张宏女士担任公司第四届董事会独立董事	✓			票
2.03	选举董明晓女士担任公司第四届董事会独立董事	✓			票
2.04	选举戴汝泉先生担任公司第四届董事会独立董事	✓			票
2.05	选举徐波先生担任公司第四届董事会独立董事	✓			票
3.00	《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			

3.01	选举刘新全先生担任公司第四届监事会非职工代表监事	✓			票
3.02	选举于学芹女士担任公司第四届监事会非职工代表监事	✓			票
非累计投票议案					
4.00	《关于〈公司第四届董事会独立董事津贴〉的议案》	✓			
5.00	《关于〈变更公司经营范围及修订公司章程〉的议案》	✓			

除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以 2019 年 3 月 6 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019010）（更新后）为准。公司对于给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2019 年 3 月 5 日